

خ ز / 3257 / 2019

02 أبريل 2019

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمون
بورصة الكويت
دولة الكويت

الموضوع: إخطار بجدول أعمال اجتماع الجمعية المؤحدة لحملة سندات شركة بيت الاستثمار العالمي ش.م.ك. (مقفلة) لعام 2013 بقيمة 50 مليون دينار كويتي لسندات بفائدة ثابتة بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي وبفائدة متغيرة بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي ("سندات 2013") والمحالة إلى شركة أن أيه سي فينشرز (شركة شخص واحد) و شركة أن سي أتش فينشرز (شركة شخص واحد)، بموجب اتفاقية التعديل والإحالة الخاصة بسندات 2012 والمؤرخة 4 ديسمبر 2012.

تحية طيبة وبعد،،،

نحيطكم علماً بأنه من المقرر أن ينعقد الاجتماع المذكور في العنوان أعلاه بتاريخ 30 إبريل 2019 في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً بالدور الثاني من برج جلوبل، شرق، شارع الشهداء، ص ب 13149 الصفاة 28807 الكويت أو يؤجل الى تاريخ 02 مايو 2019 في حال عدم توافر النصاب المطلوب. وعليه نرفق لكم جدول أعمال الاجتماع المذكور وذلك لنشره في موقعكم الالكتروني يوم الثلاثاء الموافق 16 إبريل 2019.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

علي عبدالنبي خاجه

بنيابة عن بنك الكويت الصناعي، ش.م.ك.،
بصفته ممثل حملة السندات



يشرف بنك الكويت الصناعي، ش.م.ك بصفته ممثل حملة السندات بدعوة حملة سندات 2013 لحضور اجتماع الجمعية العامة الموحدة لحملة سندات بيت الاستثمار العالمي ش.م.ك (مقفلة) لعام 2013، بقيمة 50 مليون دينار كويتي لسندات بفائدة ثابتة بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي وبفائدة متغيرة بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي ("سندات 2013") وذلك بعد التعديل والإحالة إلى شركة أن أيه سي فينشرز (شركة شخص واحد) وشركة أن سي أتش فينشرز (شركة شخص واحد)، بموجب اتفاقية التعديل والإحالة الخاصة بسندات 2013 والمؤرخة في 4 ديسمبر 2012.

من المقرر أن ينعقد اجتماع الجمعية العامة الموحدة لحملة سندات 2013 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً بتاريخ 30 أبريل 2019 بالدور الثاني في برج جلوبل، شرق، شارع الشهداء، ص.ب. 13149 الصفاة 28807 الكويت، وفي حال عدم توافر النصاب يؤجل الى تاريخ 02 مايو 2019.

مرفق بهذه الدعوة جدول أعمال الاجتماع باللغتين العربية والإنجليزية.

ملاحظة: يُرجى ملاحظة أن هذه الدعوة مرفق بها نموذج تفويض وبطاقة تصويت، ويتعين على كل حامل للسندات أن يُقدم نموذج التفويض في الاجتماع موقعاً من الشخص المفوض بالتوقيع عن حامل السندات (كما هو ثابت بالمستندات المؤيدة الكافية).

من الضروري أيضاً ملاحظة أنه بالنسبة لحملة السندات الذين يرغبون في المشاركة في الاجتماع ورغم عدم تمكنهم من الحضور، فإن بنك الكويت الصناعي كممثل لحملة السندات على استعداد لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنهم. وفي هذه الحالة يجب (1) تعبئة التفويض باسم السيد فانكاترامان راجارامان، سنغافوري الجنسية، يحمل بطاقة مدنية كويتية رقم 250100901545، و(2) تعبئة بطاقة التصويت بما يعكس تعليمات التصويت لحامل السندات.

جدول الأعمال

اجتماع الجمعية العامة الموحدة لحملة سندات بيت الاستثمار العالمي ش.م.ك (مقفلة) لعام 2013، بقيمة 50 مليون دينار كويتي لسندات بفائدة ثابتة بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي وبفائدة متغيرة بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي ("سندات 2013") وذلك بعد التعديل والإحالة إلى شركة أن أيه سي فينشرز (شركة شخص واحد) و شركة أن سي أتش فينشرز (شركة شخص واحد)، بموجب اتفاقية التعديل والإحالة الخاصة بسندات 2013 والمؤرخة في 4 ديسمبر 2012.

من المقرر أن ينعقد اجتماع الجمعية العامة الموحدة لحملة سندات 2013 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً بتاريخ 30 أبريل 2019 بالدور الثاني في برج جلوبل، شرق، شارع الشهداء، ص.ب. 13149 الصفاة 28807 الكويت، وفي حال عدم توافر النصاب يؤجل الى تاريخ 02 مايو 2019.

تكون للعبارات والمصطلحات بالبنط العريض المستخدمة دون تحديد لها بشكل آخر في جدول الأعمال هذا نفس المعاني المذكورة في اتفاقية أن سي أتش NCH فيما بين الدائنين ("اتفاقية ما بين الدائنين") المؤرخة في 4 ديسمبر 2012 والمبرمة بين عدة أطراف منهم شركة أن سي أتش فينشرز (شركة شخص واحد) NCH Ventures ("شركة أن سي أتش") وبنك أبو ظبي التجاري ش.م.ع كوكيل الصفقة ("وكيل الصفقة") وبنك الكويت الصناعي ش.م.ك كممثل حملة سندات 2013 ("ممثل حملة السندات").

بنود جدول الأعمال

- 1- الموافقة على تصفية شركة أن سي أتش وشركات قابضة او متصلة بكيانها القانوني، بالتشاور مع ووفقاً للتعليمات الصادرة من لجنة المتابعة المالية لشركة أن سي أتش.
- 2- الموافقة على الإفراج عن أي ضمانات للصفقة، بالتشاور مع ووفقاً للتعليمات الصادرة من لجنة المتابعة المالية لشركة أن سي أتش.
- 3- الموافقة على حل كيان العهدة المالية القانونية الذي يملك حصة من رأس المال شركة أن سي أتش بصفة أمين بالنيابة عن مؤسسة خيرية، بالتشاور مع ووفقاً للتعليمات الصادرة من لجنة المتابعة المالية لشركة أن سي أتش.
- 4- الموافقة على التنازل عن أي إخلال أو مخالفة أو أي سوء تمثيل أو تقصير بموجب مستندات التمويل الذي قد يكون قد حدث نتيجة لحل شركة أن سي أتش والشركات القابضة أو المتصلة بكيانها القانوني.
- 5- الموافقة على أي موضوع آخر أو إجراء قد يكون ضرورياً أو مفضلاً فيما يخص المواضيع المطروحة في جدول الأعمال هذا، بشرط أن يتم تنفيذ هذه المواضيع والإجراءات بالتشاور مع ووفقاً للتعليمات الصادرة من لجنة المتابعة المالية لشركة أن سي أتش.
- 6- الموافقة على تفويض ومنح الصلاحية للجنة المتابعة المالية لشركة أن سي أتش للإشراف على وإصدار التعليمات الخاصة بكافة الجوانب المتعلقة بتصفية شركة أن سي أتش والشركات القابضة أو المتصلة بكيانها القانوني.
- 7- الموافقة على التعليمات الصادرة للأطراف الإداريين للعمل بتعليمات لجنة المتابعة المالية لشركة أن سي أتش بخصوص كافة الجوانب المتعلقة بتصفية شركة أن سي أتش والشركات القابضة أو المتصلة بكيانها القانوني.
- 8- تفويض وإصدار تعليمات لوكيل الصفقة للتوقيع على كتاب طلب الموافقة المقدم من شركة أن سي أتش بخصوص المواضيع الواردة في جدول الأعمال، وبالتالي الموافقة على الطلبات المقدمة من شركة أن سي أتش.
- 9- تفويض وإصدار تعليمات لممثل حملة السندات لاتخاذ أي إجراء يراه ضرورياً أو مرغوباً لتنفيذ القرارات الصادرة في الاجتماع، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إخطار وكيل الصفقة بقرارات حملة السندات.

The Industrial Bank of Kuwait K.S.C, in its capacity as Bondholder Representative, hereby invites the Bondholders of the 2013 Bonds to attend the meeting of the Unified Association of Bondholders of the Global Investment House K.S.C. (Closed) 2013 50 million Fixed KD & USD Bonds and Floating KD & USD Bonds (**"2013 Bonds"**), as Varied and Assigned to NAC Ventures S.P.C. & NCH Ventures S.P.C. in relation to the 2013 Bonds pursuant to the Variation & Assignment Agreement, dated 4 December 2012.

The meeting shall be held at 30 April 2019 at 11:30 am at Global Tower, Sharq, Al Shuhadaa Street, P.O. Box 13149 Safat 28807, Kuwait or shall be adjourned as required to 02 May 2019 in the event of absence of requisite quorum.

The Agenda of the meeting is attached below in both English and Arabic.

Note: Please note that a proxy form and a voting card are attached to this invitation. Every Bondholder should submit the proxy form at the meeting, duly signed by an authorized signatory of the Bondholder (as evidenced by sufficient supporting documentation).

It is important also to note that, for those Bondholders who wish to participate however are unable to attend, the Industrial Bank of Kuwait as Bondholder Representative is willing to be nominated in the proxy to attend and vote on their behalf. In such case, (1) the proxy should be filled in with the name of Mr. Venkatraman Rajaraman, a Singaporean National Holding a Kuwaiti Civil No. 250100901545; and (2) the Voting Card should be duly filled in to reflect the voting preferences of the Bondholder.

AGENDA

AGENDA OF MEETING OF THE UNIFIED ASSOCIATION OF BONDHOLDERS OF THE GLOBAL INVESTMENT HOUSE K.S.C. (CLOSED) 2013 50 Million FIXED KD & USD BONDS AND FLOATING KD & USD BONDS (2013 Bonds) AS VARIED AND ASSIGNED TO NAC VENTURES S.P.C. & NCH VENTURES S.P.C. BY VIRTUE OF THE VARIATION & ASSIGNMENT AGREEMENT IN RELATION TO THE 2013 BONDS DATED 4 DECEMBER 2012.

The meeting shall be held at 30 April 2019 at 11:30 am at Global Tower, Sharq, Al Shuhadaa Street, P.O. Box 13149 Safat 28807, Kuwait or shall be adjourned as required to 02 May 2019 in the event of absence of requisite quorum.

Capitalized terms used but not otherwise defined in this agenda have the meaning given to them in the NCH Intercreditor Agreement (the **Intercreditor Agreement**) dated 4 December 2012 between, among others, NCH Ventures S.P.C. (NCH), Abu Dhabi Commercial Bank P.J.S.C. as transaction agent (the **Transaction Agent**) and The Industrial Bank of Kuwait K.S.C. as 2013 bondholder representative (the **Bondholder Representative**).

Agenda Items:

1. Approve the winding up of NCH and its corporate holding structure, in consultation with, and in accordance with the instructions of, the FMC.
2. Approve the release of any and all Transaction Security, in consultation with, and in accordance with the instructions of, the FMC.
3. Approve the dissolution of the trust on which NCH's share capital is held on trust for a charity, in consultation with, and in accordance with the instructions of, the FMC.
4. Approve the waiver of any breach of or misrepresentation or event of default under the Financing Documents that may otherwise occur as a result of the winding up of NCH and its corporate holding structure.
5. Approve any other matter or action that may be necessary or desirable in connection with the matters contemplated by this agenda, subject to such matters and actions being conducted in consultation with, and in accordance with the instructions of, the FMC.
6. Approve the delegation of authority to the FMC to oversee and instruct all aspects of the winding up of NCH and its corporate holding structure.
7. Approve the instruction to the Administrative Parties to act on the instructions of the FMC in respect of all aspects of the winding up of NCH and its corporate holding structure.
8. Authorize and instruct the Transaction Agent to sign the consent request letter submitted by NCH in respect of the matters set out in this agenda, thereby consenting to the requests made by NCH.
9. Authorize and instruct the Bondholder Representative to take any action which it considers necessary or desirable to give effect to the resolutions passed at the Meeting including, without limitation, notifying the Transaction Agent of the resolutions of the Bondholders.